

ESTRATTO DEL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 18 luglio 2023 (8/2023)

L'anno 2023, il 18 luglio alle ore 8.00 presso la sede sociale di CAAB Spa, a seguito di regolare convocazione, come previsto dall'art. 25 dello Statuto sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Centro Agro Alimentare di Bologna – CAAB Spa, convocato in questo giorno ed ora per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1. *Approvazione del verbale della precedente riunione;***
- 2. *nomina Organismo di Vigilanza ed attribuzione poteri;***
- 3. *varie ed eventuali.***

Sono presenti il Presidente Marco Marcatili e le Consigliere Giada Grandi e Sara Maldina.

Sono presenti in videoconferenza il Presidente del Collegio Sindacale Maria Angela Conti e i Sindaci effettivi Domenico De Leo e Stefano Nannucci.

Tutti i presenti si dichiarano adeguatamente informati circa i punti all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato il numero legale per la validità delle delibere, chiama a fungere da Segretario il Dr. Alessandro Bonfiglioli e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Omissis

Punto 2. Nomina Organismo di Vigilanza ed attribuzione poteri

Il Presidente, a nome di tutti i Colleghi, rivolge un saluto di benvenuto al Dr. Nannucci, nuovo Sindaco effettivo del Collegio Sindacale e si congratula con la Dr.ssa Conti e con il Dr. De Leo per la conferma quale Presidente e Sindaco effettivo del Collegio medesimo.

Il Dr. Nannucci ringrazia e con piacere ricambia i saluti.

Il Presidente informa che si rende necessaria la nomina dell'Organismo di Vigilanza della Società a cui affidare, per il prossimo triennio, il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico in base ai poteri previsti dalla Parte Generale del Modello stesso.

Il Presidente, in conformità a quanto precedentemente comunicato nel corso dell'Assemblea dei Soci del 13 luglio scorso, propone di nominare i Sig.ri Maria Angela Conti, Domenico De Leo e Stefano Nannucci, già componenti del Collegio Sindacale di CAAB, quali membri dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di accettazione dell'incarico il Presidente suggerisce, in conformità a quanto previsto dalla Parte Generale del Modello ed in conformità a quanto deliberato per il precedente Organismo di Vigilanza, di deliberare una dotazione adeguata di risorse finanziarie per l'Organismo di Vigilanza affinché quest'ultimo possa disporre per ogni esigenza necessaria allo svolgimento delle sue attività. A tal fine propone di attribuire all'Organismo di Vigilanza un budget annuale di spesa di € 40.000,00 ed un compenso annuo di € 1.730,00 a ciascun componente, oltre alla maggiorazione del 50% al componente che assolve le funzioni di Presidente.

L'Organismo di Vigilanza per gli approfondimenti necessari potrà avvalersi dell'Ufficio Gare Sistemi Informatici Marketing Immobiliare della Società che assolverà anche i compiti di Segreteria dell'Organismo stesso.

Il Collegio Sindacale accetta l'incarico di Organismo di Vigilanza individuando nella Dr.ssa Maria Angela Conti la figura del Presidente.

Il Presidente del Collegio Sindacale Dr.ssa Conti conferma che il Collegio di Vigilanza procederà in continuità con la precedente organizzazione affidandosi alle competenze del Dr. Costantini che, in questi anni, il Collegio di Vigilanza ha verificato essere necessarie.

Omissis

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

la nomina dei Sig.ri Maria Angela Conti, Domenico De Leo e Stefano Nannucci quali membri dell'Organismo di Vigilanza della Società affidando allo stesso i poteri indicati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

un compenso annuo di € 1.730,00 a ciascun componente, oltre alla maggiorazione del 50% al componente che assolve le funzioni di Presidente;

di attribuire all'Organismo di Vigilanza un budget annuale di spesa di € 40.000,00.

Omissis

Il Presidente, alle ore 8.30, non essendovi nulla da deliberare al punto 3, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
Alessandro Bonfiglioli

IL PRESIDENTE
Marco Marcatili